

PHARMOS_{a. s.}

Výročná správa spoločnosti za rok 2020



Osnova

1. Historické údaje
 - 1.1. Vznik spoločnosti, akcionárska štruktúra
 - 1.2. Prevádzky spoločnosti
 - 1.3. História v ekonomických výsledkoch
2. Organizačná štruktúra spoločnosti a orgány spoločnosti
 - 2.1. Organizačná štruktúra spoločnosti
 - 2.2. Orgány spoločnosti
3. Hospodárske výsledky spoločnosti
4. Investičná výstavba a rozvoj činností
 - 4.1. Investičná výstavba v minulom roku
 - 4.2. Zámery v oblasti investičnej výstavby a rozvoja činností
5. Vybrané údaje zo súvahy
Vybrané údaje z výkazu ziskov a strát
6. Správa dozornej rady spoločnosti k ročnej účtovnej závierke za rok 2020
7. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po 31.12.2020
8. Predpokladaný vývoj spoločnosti
9. Aktivity v oblasti výskumu, vývoja a v oblasti ochrany životného prostredia

Samostatné prílohy výročnej správy:

- Výkaz ziskov a strát
- Súvaha
- Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2020

1. Historické údaje

1.1. Vznik spoločnosti, akcionárska štruktúra

Spoločnosť Pharmos, a.s. bola 18.1.2006 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v Nitre pod IČO: 35974559. V marci 2006 potom získala povolenie k distribúcii liečiv na území Slovenskej republiky zo skladových priestorov v Topolčanoch, kde bolo v roku 2006 na adrese Odbojárov 340/29 aj sídlo spoločnosti.

Prvým akcionárom spoločnosti je Česká lekárnická, ktorá sa v Českej republike predovšetkým prostredníctvom spoločnosti Pharmos podieľa na farmaceutickom veľkoobchodnom trhu a pravidelne sa radí do TOP 100 najúspešnejších firiem v ČR. Druhým akcionárom je spoločnosť TopPharmex, spol. s r.o., IČO 31441131, ktorá vykonávala do tej doby veľkodistribučnú činnosť ako lokálny distribútor v oblasti stredo-západného Slovenska.

Základný kapitál 332.000,-eur je rozdelený do 1000 akcií na meno po 332,- eur. Tento základný kapitál je rozdelený medzi týchto dvoch akcionárov rovnomerne 50:50.

Našou snahou je vybudovať stabilnú veľkodistribučnú spoločnosť s významným podielom na trhu, ktorá nielen svojim akcionárom, ale i všetkým ostatným prevádzkovateľom lekární, ktorí vo svojej činnosti t.j. v poskytovaní lekárenskej starostlivosti vidia svoju budúcnosť, vytvorí vhodné podnikateľské prostredie. S našimi konkurentmi na trhu chceme súperiť nielen v oblasti služieb, šírkou sortimentnej ponuky a kvalitou obchodného vzťahu s našimi zákazníkmi, ale predovšetkým našou podnikateľskou filozofiou. Pharmos okrem toho aktívne rozvíja projekt Moja lekáreň, virtuálnu sieť lekární, ktorá umožňuje prevádzkovateľom lekární ekonomickú stabilizáciu podnikania. Trhový podiel spoločnosti Pharmos a.s. sa na konci roka 2020 dosahoval úroveň 5,66% čo je pokles o 1,4 % oproti minulému roku (Zdroj: IQVIA).

1.2. Prevádzky spoločnosti

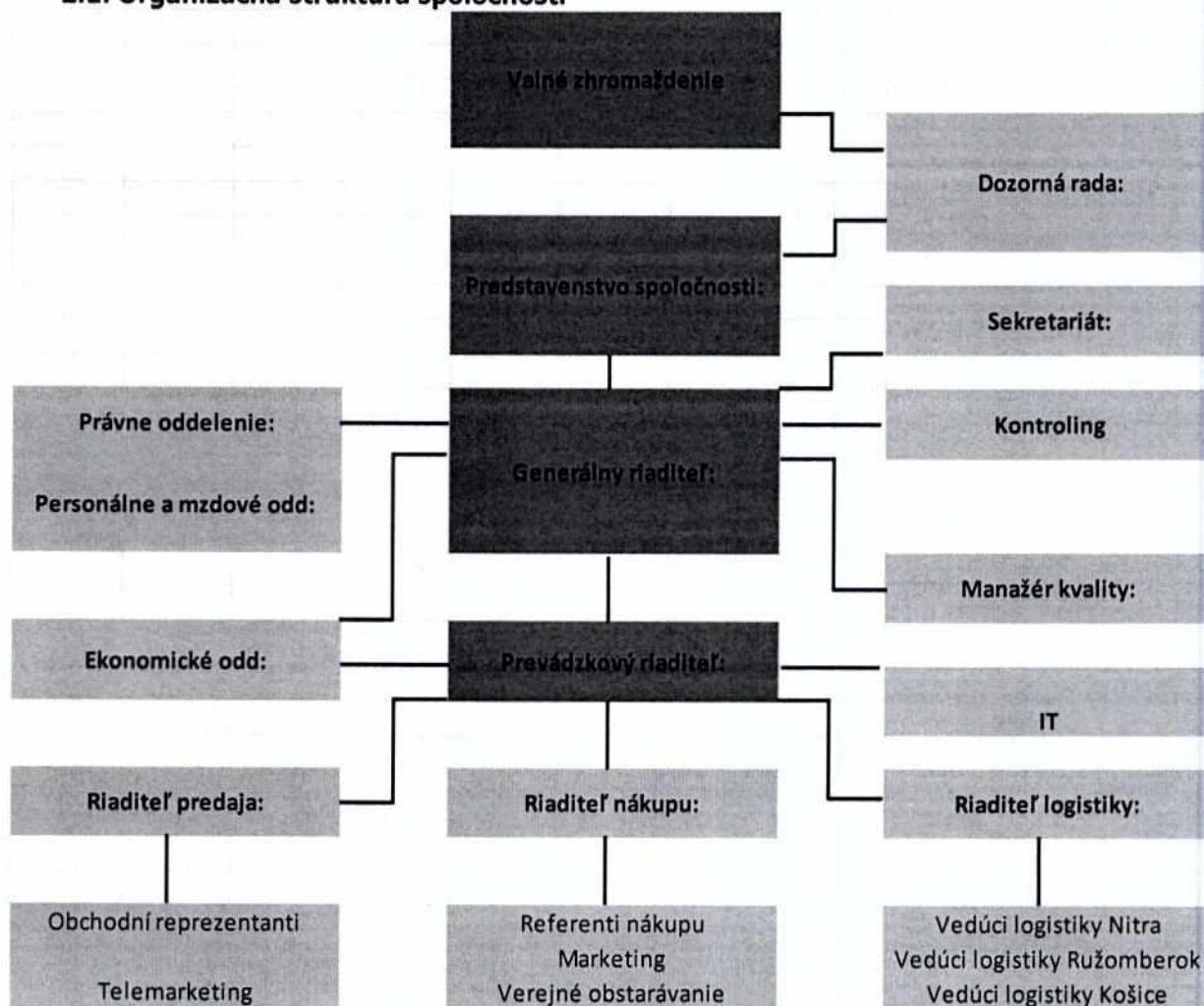
Z dôvodu zaistenia vysoko kvalitných distribučných služieb v rámci celej Slovenskej republiky spoločnosť v súčasnosti pôsobí v 3 strediskách a to Nitre, Ružomberku a Košiciach. Vďaka tomuto geografickému rozloženiu je zabezpečená dostupnosť každého miesta v rámci územia Slovenskej republiky. Hlavný distribučný sklad je situovaný v Nitre o rozlohe viac ako 4000 m². Sklady v Ružomberku a v Košiciach sú menšie, každopádne všetky sklady sú plnohodnotne zásobované a fungujú ako plnohodnotné logistické centrá. V druhej polovici roka 2020 sa začal presun skladu Ružomberok do nových, modernejších priestorov. V súčasnosti má sklad Ružomberok platné všetky povolenia a všetka distribúcia v regióne realizuje výlučne z toho skladu.

Spoločnosť rozvíja svoje webové stránky www.pharmos.sk a www.mojalekarenet.net. Od roku 2011 sme partnerom spoločnosti PharmInfo, ktorá vytvorila štandard v elektronickej komunikácii a zároveň číselník produktov distribuovaných na území v SR (ADC číselník) táto spolupráca nám umožní efektívnejšiu elektronickú komunikáciu a lepšie využívanie nových technológií, predovšetkým v oblasti komunikácie, objednávaní a identifikácie tovaru.

Snahou spoločnosti je neustále úzko spolupracovať s odberateľmi spoločnosti, vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj lekární a tým prispievať k ďalšiemu zvyšovaniu vážnosti lekárnického stavu v SR.

2. Organizačná štruktúra spoločnosti a orgány spoločnosti

2.1. Organizačná štruktúra spoločnosti



Organizačná štruktúra spoločnosti PHARMOS, a.s. sa v priebehu roku 2020 významne nezmenila a odrážala potreby súvisiace s rozvojom spoločnosti. Vývoj organizačnej štruktúry je závislý na rozširovaní pokrytia slovenského distribučného trhu a rozsahu a vývoja obchodnej činnosti a s ňou spojenými aktivitami v oblasti zabezpečovania tovaru – nákupu, v oblasti predaja a marketingu, v oblasti SDP a logistiky-doprava, vlastného skladovania. Vyššie uvedená schéma zachytáva stav k dátumu 31.12.2020.

2.2. Orgány spoločnosti

Zloženie dozornej rady spoločnosti:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| • predseda dozornej rady | Mgr. Radim Fiala |
| • člen dozornej rady | PharmDr. Štefan Grešák |
| • člen dozornej rady | Judr. Ing. Marián Gurina ml. |

Zloženie predstavenstva spoločnosti:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| • predseda predstavenstva | Ing. Marián Gurina |
| • člen predstavenstva | Ing. Henrich Jašš |
| • člen predstavenstva | PharmDr. Jiří Korta |

3. Hospodárske výsledky spoločnosti

Hospodársky výsledok za rok 2020 bol dosiahnutý vďaka systematickej práci manažmentu spoločnosti, stabilizovaní a rozšírení zmluvných kontraktov. Trh v roku 2020 vykázal pokles o 5,0% na ročnej báze (zdroj : IQVIA). Pod výsledky celého roka 2020 sa výrazne podpísala pandémia COVID-19, kde v mesiacoch apríl, máj, jún 2020 došlo ku výraznému poklesu celého lekárenského a nemocničného trhu. Nemocničný trh až do konca roka 2020 nenabehol na plný výkon z pred roka 2020.

Z pohľadu štruktúry tržieb roku 2020 došlo ku poklesu odberov siete Dr. Max oproti predchádzajúcemu roku a naplnení minimálneho ročného kontraktu. Pokles tržieb skupiny Dr.Max oproti predchádzajúcemu roku bol vyčíslený na 3,731 tis. €, čo predstavuje pokles o 16,47 %. Mierny pokles bol zaznamenaný aj v ostatných obchodných skupinách. Výrazný prepád tržieb sa prejavil v nemocničnom segmente, kde tržby poklesli z objemu 6,1 mil. € na 2,7 mil. €, čo znamená pokles o 3,4 mil. € (pokles o 56%), hlavne sa jednalo o Univerzitnú nemocnicu Bratislava s poklesom o viac ako 1,5 mil. €. Pod pokles tržieb sa podpísala aj zmena dodávateľského reťazca a prechod od priamych dodávok na sekundárne.

Celkové tržby v roku 2020 dosiahli úroveň 57 181 tis. EUR , čo je pokles o 19,08% oproti roku 2019. Obchodná marža spoločnosti medziročne klesla o 627 tis. €, čo priamo súvisí s poklesom tržieb. Štruktúra tržieb roku 2020 bola nasledovná : sieť 46,81%, nemocnice 4,72%, tendre 2,87%, bežné lekáreň 45,6%.

Spoločnosť bola personálne i logisticky už od začiatku roku 2020 nastavená na plánované tržby. Počas roka, vzhľadom na vzniknutú situáciu s pandemiou COVID-19 manažment spoločnosti preto prijímal celý rad opatrení, ktoré mali zabezpečiť plynulý chod spoločnosti, kompenzovať stratu tržieb s primárnym cieľom znížiť celkové prevádzkové náklady a zvýšiť predaj. Úprava sa týkala predovšetkým zefektívnenia nákladov na vynaložené služby, predovšetkým dopravu tovaru do lekární, medziskladovej prepravy, kde náklady služby medziročne poklesli o 133tis. €. Počas celého roka manažment hľadal možnosti zvýšenia nákupu nedostatkových tovarov

Mzdové náklady v roku 2020 poklesli oproti roku 2019 o 6,52%. Hlavným dôvodom poklesu mzdových nákladov je vyššie čerpanie PN ktoré vzniklo z titulu pandémie COVID-19. Z toho dôvodu prioritou manažmentu spoločnosti bolo hľadať riešenia na zabezpečenie plynulého chodu spoločnosti a prijímať kroky na zvýšenie efektívnosti spoločnosti.

Finančné náklady spoločnosti v roku 2020 mierne klesli o 57 tis. €, pričom čerpanie úverov ku koncu roka 2020 bolo vo výške 13 138 tis. €. K zmene čerpania úverových zdrojov došlo v júni 2017, keď spoločnosť začala čerpať kontokorentné úvery v 2 bankových domoch s celkovým úverovým rámcom 18 mil. €.

V roku 2020 pohľadávky z obchodného styku poklesli o 3 050 tis. € ale súbežne poklesli aj záväzky z obchodného styku o 4 540 tis.€.

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2020 bude vo výške -16 695 € čo je pokles oproti roku 2019. Majetok spoločnosti medziročne poklesol o cca 3 560 tis. EUR a dosiahol k poslednému dňu

sledovaného obdobia celkovú výšku 27 119 tis. EUR. Neobežný majetok v zostatkových cenách 31.12.2020 predstavoval čiastku 2 755 tis. EUR. Obežné aktíva spoločnosti boli v hodnote 22 658 tis. EUR, čo je pokles o 16,63%.

Vlastný kapitál spoločnosti je približne rovnaký a jeho celková výška ku 31.12.2020 predstavuje sumu 2 363 tis. EUR. V priebehu nasledujúceho roka je možné očakávať mierny rast vlastného kapitálu.

V priebehu roka 2020 bola vykonávaná rada čiastkových opatrení v záujme ďalšieho zvýšenia efektivity celkového fungovania spoločnosti a boli presadené opatrenia v záujme ďalšieho posilnenia stability a vytvorenia predpokladov pre ďalší rozvoj spoločnosti.

Z nastavených opatrení možno očakávať v priebehu roka 2020 nárast tržieb predovšetkým z tendrov a EKS (elektronický kontraktčný systém), masívnejšieho vstupu spoločnosti do nemocničného sektora aj z dôvodu posilňovania pozície spoločnosti na klasikom lekárenskom trhu.

4. Investičná výstavba a rozvoj činností

4.1. Investičná výstavba

V priebehu roka 2010 bola realizovaná investičná výstavba v skladovom areáli v Nitre. V priebehu druhej polovice roku sa postavila hala o skladovej ploche cca 700 m², ktorá bude využitá pre logistické služby výrobcov. Investori tejto stavby boli spoločnosti Toppharmex, s.r.o. a Česká lékárnická a.s.. Po kolaudácii a vizitácii štátnymi orgánmi boli priestory prenájaté spoločnosti Pharmos a.s. k užívaniu. Spoločnosť následne investovala prostriedky do vybavenia skladovými technológiami a manipulačnou technikou.

Významné finančné prostriedky boli investované do doplnenia a centralizácie HW a SW vybavenia spoločnosti a taktiež posilnenia vozového parku.

V priebehu roka 2012 sa zahájila výstavba administratívnej budovy a prístavba haly pre expedíciu tovaru. Obe haly sú dokončené a prístavba administratívnej budovy bola v roku 2014 skolaudovaná. V priebehu roka 2015 došlo k presunutiu administratívy v Košiciach zo skladových priestorov do nových a tým sa zväčšili skladovacie kapacity skladu Košice, čo zodpovedá potrebám skladu v súčasnosti. V roku 2020 sa zahájil presun skladu Ružomberok do nových priestorov a celý proces presunu bol dokončený v marci 2020. Vďaka tejto investícii sa zdvojnásobí skladovacia plocha, znížia sa prevádzkové náklady.

4.2. Zámery v oblasti investičnej výstavby a rozvoja činností

V priebehu roka 2021 spoločnosť bude účelovo investovať prostriedky tak aby sa posilnil trhovú podiel spoločnosti a jej význam na slovenskom veľkodistribučnom trhu. Ďalšie investície očakávame do rozvoja skladových technológií a vybavenia umožňujúcich napĺňanie legislatívnych požiadaviek na SDP a rozvojom PC sietí a dátových prenosov.

Na konci roka 2011 spoločnosť vyhrala výberové konanie a stala sa jedným zo zmluvných partnerov spoločnosti prevádzkujúcej sieť Dr. Max. Táto spolupráca významne ovplyvnila realizované tržby i trhovú podiel spoločnosti aj v roku 2020, lebo ide o najväčší maloobchodný reťazec s cca viac než 25% trhového podielu verejných lekární. Zmluvná spolupráca bola uzatvorená i pre rok 2021.

5. Vybrané údaje zo súvahy

Vybrané údaje zo Súvahy v eur

TEXT (NETTO STAV) V EUR	ROK 2019	ROK 2020
Aktiva celkom	30 679 310	27 119 054
Neobežný majetok	2 037 585	2 755 539
Dlhodobý nehmotný majetok	396 278	396 089
Dlhodobý hmotný majetok	746 074	1 472 611
Obežný majetok	27 179 644	22 658 718
Zásoby	7 553 745	6 103 108
Dlhodobé pohľadavky	0	0
Krátkodobé pohľadavky	19 567 081	16 514 677
Pohľadávky z obchodného styku	18 900 556	15 800 751
Finančné účty súčet	58 818	40 833
Časové rozlíšenie prechodné účty aktív	1 462 081	1 704 797
Pasíva celkom	30 679 310	27 119 054
Vlastné imanie	2 014 866	2 363 084
Základné imanie	332 000	332 000
Kapitálové fondy	0	360 000
Zákonné rezervné fondy	66 400	66 400
Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 056 620	1 102 540
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	45 921	-16 695
Závazky celkom	28 664 217	24 892 743
Závazky z obchodného styku	13 328 180	8 782 701
Rezervy	50 244	38 952
Dlhodobé záväzky	705 096	307 678
Krátkodobé záväzky	14 074 128	9 407 863
Bankové úvery a výpomoci	13 834 749	13 138 250
Časové rozlíšenie prechodné účty pasív	227	-136 773

**Vybrané údaje z Výkazu ziskov a strát
v eur**

TEXT (v eur)	ROK 2019	ROK 2020
Tržby za predaj tovaru	70 663 117	57 180 731
Náklady vynaložené na predaný tovar	66 756 670	53 901 463
Obchodná marža	3 906 447	3 279 268
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	813 738	827 915
Výrobná spotreba		
Spotreba materiálu a energie a ostatných neskladovateľných dodávok	252 151	208 923
Služby	2 090 315	1 957 788
Pridaná hodnota	2 377 719	1 940 472
Osobné náklady	1 808 270	1 690 201
Mzdové náklady	1 281 605	1 197 902
Náklady na sociálne zabezpečenie	441 268	412 219
Sociálne náklady	85 397	80 080
Dane a poplatky	28 440	29 932
Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku	14 093	24 546
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	40	250
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu		
Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hosp. činnosti		
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	24 914	30 362
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	40 826 823	34 798 493
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	40 766 558	34 421 485
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	562 307	542 689
Tržby z predaja cenných papierov a podielov		
Predané cenné papiere a podiely		
Výnosové úroky	158 050	0
Nákladové úroky	535 150	478 537
Kurzové zisky	-425	-1 145
Kurzové straty	15 460	6 254
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	21	1 185
Ostatné náklady na finančnú činnosť	90 341	86 451
Hosp. výsledok z finančnej činnosti	-483 305	-571 202
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	79 002	-28 513
Daň z príjmov z bežnej činnosti		
-splatná	55 351	12 981
-odložená	-22 270	-24 799
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	45 921	-16 695

6. Správa dozornej rady spoločnosti k ročnej účtovnej závierke za rok 2020

Zápis z riadnej valnej hromady spoločnosti PHARMOS, a.s., IČO: 35974559, so sídlom Nitra, Levická 11 PSČ: 949 01, konanej dňa 3.9.2021 v Nitre v sídle spoločnosti na ulici Levická 11, v zasadacej miestnosti administratívnej budovy o 10,00 hodine.

7. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po 31.12.2020

Od začiatku roka 2021 dochádza k obmedzovaniu priamych dodávok niektorých farmaceutických firiem spoločnosti Pharmos (napr. MSD, CSL Behring) a nutnosti nakupovať tieto tovary prostredníctvom iných distribučných firiem. Klesá dostupnosť tovarov pre spoločnosť Pharmos, na druhej strane znižuje sa splatnosť čo negatívne ovplyvňuje vývoj cash flow spoločnosti.

Objem takto realizovaných nákupov odhadujeme na 2 000 tis. € mesačne, čo je nárast o viac ako 100%.

8. Predpokladaný vývoj spoločnosti

Aj naďalej bude venovaná pozornosť rastu tržieb od lekární, a dobre platiacich nemocníc v západnej, strednej a východnej časti Slovenskej republiky. Preferovaní budú dobre platiaci zákazníci (splatenosť faktúr...), ktorí budú schopní vylepšiť finančné toky spoločnosti. Koncom roka 2020 ale hlavne v roku 2020 sa podarilo získať kontrakt so združením Družstvo lekární kde predpokladáme nárast tržieb. Počnúc 1.3.2021 boli upravené obchodné podmienky pre bežné lekárne tak, spoločnosť Pharmos bola atraktívna pre obchodnú spoluprácu. Upravili a pritvrdili sa možnosti vyplatenia spätného bonusu. Zvýšená pozornosť bude venovaná regiónom v dobrej dopravnej dostupnosti skladu v Nitre, Ružomberku a Košiciach.

Ďalší rozvoj spoločnosti bude závisieť od zabezpečenia financovania rozvoja, predovšetkým v oblasti financovania pohľadávok a zabezpečenia prefinancovania skladových zásob, ktorých finančný objem bude kopírovať pri ideálnej štruktúre skladovaného tovaru mesačné tržby od lekární.

Značný dôraz bude kladený na zefektívnenie distribučnej činnosti a zlepšenie pomerových ukazovateľov Marže/náklady.

9. Aktivity v oblasti výskumu, vývoja a v oblasti ochrany životného prostredia

Spoločnosť PHARMOS, a.s. nevyvíja žiadne aktivity v oblasti výskumu a vývoja. Toto platí i pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, kde je už našou dlhodobou snahou uskutočňovať obchodnú činnosť tak, aby sme touto aktivitou nezhoršovali životné prostredie.

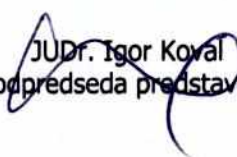
Pri investičnej výstavbe a rekonštrukciách našich prevádzok dbáme, aby tieto projekty nemali dopad na zhoršenie životného prostredia. V tejto oblasti sa zahájila príprava ďalšej prístavby skladu v NR s cieľom

PHARMOS, a.s. nemá v zahraničí žiadnu prevádzku a ani organizačnú zložku. Prevádzka je umiernená na území Slovenskej republiky a akákoľvek činnosť je taktiež vykonávaná výhradne na území Slovenskej republiky.

V Nitre 03.09. 2021



Ing. Marián Gurina
Predseda predstavenstva



JUDr. Igor Koval
Podpredseda predstavenstva



Ing. Henrich Jašš
Člen predstavenstva

Ing. Marián Duraj
Člen predstavenstva

Samostatné prílohy výročnej správy